

**UCHWAŁA NR LXXI/461/2024
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE**

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz 40 ze zm. poz. 572, 1463 i 1688) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz 1270 ze zm. poz.497 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) **Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie LXIX/451/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2024 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 1 160 521,59 zł i wynosi 136 890 567,94 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości	119 488 750,71 zł
dochody majątkowe w wysokości	17 401 817,23 zł,
w tym ze środków:	
- Funduszu Polski Ład	7 585 401,44 zł
- Funduszu RFRD	1.456.544,40 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1.248.565,00 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2.420.000,00 zł

§ 2. 1. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 1 160 521,59 zł i wynosi 139 890 567,94 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 122 344 984,46 zł

wydatki bieżące w wysokości	122 344 984,46 zł
wydatki majątkowe w wysokości	17 545 583,48 zł
w tym ze środków:	
- Funduszu Polski Ład	7 585 401,44 zł
- Funduszu RFRD	1.456.544,40 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1.248.565,00 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2.420.000,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 15 904 333,48 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/461/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 15 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 638 678,43	0,00	3 638 678,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 538 678,43	0,00	3 538 678,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 000,00	-173 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	173 000,00	173 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 318 867,69	78 000,00	6 396 867,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 059 395,85	78 000,00	5 137 395,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	78 000,00	208 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 100,00	2 391,15	148 491,15
	75495		Pozostała działalność	126 100,00	2 391,15	128 491,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 100,00	2 391,15	128 491,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 259 831,00	-98 398,00	42 161 433,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 509 200,00	-98 398,00	8 410 802,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 329 200,00	-98 398,00	8 230 802,00
758			Różne rozliczenia	38 313 772,00	5 182 542,00	43 496 314,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 075 307,00	3 743 542,00	29 818 849,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 075 307,00	3 743 542,00	29 818 849,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 340 602,00	1 340 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 340 602,00	1 340 602,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	387 115,00	98 398,00	485 513,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 030,00	98 398,00	402 428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 100,00	53 558,72	66 658,72
	85395		Pozostała działalność	13 100,00	53 558,72	66 658,72

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	51 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	2 558,72	10 558,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 771 958,51	-4 071 348,28	11 700 610,23
	90095	Pozostała działalność	8 379 898,51	-4 071 348,28	4 308 550,23
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 387 092,00	-4 071 348,28	3 315 743,72
926		Kultura fizyczna	3 790 000,00	13 776,00	3 803 776,00
	92695	Pozostała działalność	370 000,00	13 776,00	383 776,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 776,00	13 776,00
Razem:			135 730 046,35	1 160 521,59	136 890 567,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/461/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 15 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 436 403,00	589 347,35	12 025 750,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 134,00	119 000,00	665 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 859,00	104 000,00	519 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 877,00	13 000,00	92 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 398,00	2 000,00	13 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 794 059,00	470 347,35	10 264 406,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803 730,00	185 000,00	5 988 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 600,00	170 000,00	1 133 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 610,00	13 000,00	159 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 924,00	53 949,35	174 873,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 252,00	48 398,00	232 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 935,00	72 905,15	942 840,15
	75416		Straż gminna (miejska)	661 130,00	70 514,00	731 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 500,00	57 000,00	535 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 610,00	7 000,00	89 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 420,00	4 000,00	16 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	2 514,00	12 414,00
	75495		Pozostała działalność	126 100,00	2 391,15	128 491,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 606,55	1 606,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	645,00	1 545,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	139,60	339,60
758			Różne rozliczenia	772 200,00	78 000,00	850 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	78 000,00	208 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	123 000,00	63 000,00	186 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 625 566,00	3 896 842,00	55 522 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 235 597,00	3 551 842,00	30 787 439,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 632,00	115 200,00	3 651 832,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 550 547,00	3 436 642,00	17 987 189,00
80104		Przedszkola	12 831 995,00	106 100,00	12 938 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 406,00	105 041,00	2 268 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 201,00	1 059,00	176 260,00
	4260	Zakup energii	614 000,00	-6 000,00	608 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 087,00	6 000,00	44 087,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 472,00	-68 000,00	228 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 341,00	3 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 416,00	32 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 200,00	41 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296 472,00	-145 616,00	150 856,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 040 449,00	306 900,00	3 347 349,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 330 910,00	306 800,00	2 637 710,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 676,00	100,00	120 776,00
852		Pomoc społeczna	10 388 795,00	212 590,00	10 601 385,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 505 000,00	213 390,00	1 718 390,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 505 000,00	213 390,00	1 718 390,00
	85216	Zasiłki stałe	1 099 346,00	-800,00	1 098 546,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 097 046,00	-800,00	1 096 246,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 600,00	54 358,72	107 958,72
	85395	Pozostała działalność	53 600,00	54 358,72	107 958,72
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 723,60	3 723,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	635,12	10 635,12
855		Rodzina	13 695 528,00	218 000,00	13 913 528,00
	85508	Rodziny zastępcze	134 944,00	100 000,00	234 944,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 944,00	100 000,00	234 944,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 135 382,00	118 000,00	1 253 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 629,00	50 000,00	597 629,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 000,00	68 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 730 956,63	-4 225 297,63	17 505 659,00
	90095	Pozostała działalność	12 986 788,63	-4 225 297,63	8 761 491,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 316,39	-153 949,35	1 159 367,04
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 387 092,00	-4 071 348,28	3 315 743,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 037 376,00	250 000,00	4 287 376,00
	92116	Biblioteki	1 151 966,00	250 000,00	1 401 966,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	7 248 390,00	13 776,00	7 262 166,00
	92695	Pozostała działalność	3 648 390,00	13 776,00	3 662 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	224 000,00	13 776,00	237 776,00
Razem:			138 730 046,35	1 160 521,59	139 890 567,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/461/2024
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 15 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p		
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			Transport i łączność	3 155 565,00	1 577 886,57	0,00	1 577 678,43		0,00	1 632 000,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	3 155 565,00	1 577 886,57	0,00	1 577 678,43		0,00	1 632 000,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 565,00	1 577 886,57	0,00	1 577 678,43		0,00	1 632 000,00	x
			Rozbudowa ul. Wiejskiej	1 697 663,00	928 577,57	0,00	647 951,40	RFRD	0,00	0,00	Urząd Miejski
							121 134,03	Gm. W. Szczytno			
			Przebudowa ul. Pomorskiej	1 379 902,00	571 309,00	0,00	808 593,00	RFRD	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Dokumentacja projektowa ul. Równoległa	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	0,00	0	0,00	0,00	x	0,00	1 162 505,57	Urząd Miejski
			Zagospodarowanie terenu ul. Polskiej								

			Budowa parkingu przy ul Mazurskiej i Reja	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	469 494,43	Urząd Miejski
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
			Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	x
			Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	402 023,49	0,00	17 976,51	x	0,00	4 055 110,76	x
	90095		Pozostała działalność	420 000,00	402 023,49	0,00	17 976,51	x	0,00	4 055 110,76	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	402 023,49	0,00	17 976,51	x	0,00	4 055 110,76	x
			Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszkańskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	Urząd Miejski
			Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	470 110,76	Urząd Miejski
			Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	Urząd Miejski
			Skatepark - zagospodarowanie terenu przy ul Pasymskiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa sieci wodociągowej z lokalizacją w Szczytnie przy ul. Wielbarskiej	130 000,00	123 208,29	0,00	6 791,71	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnj w ul. Pola w Szczytnie	90 000,00	78 815,20	0,00	11 184,80	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	2 425 000,00	Urząd Miejski

			Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	1 000 000,00	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	x	0,00	0,00	x
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP 2 w Szczytnie	3 600 000,00	1 180 000,00	0,00	2 420 000,00	Ministerstwo Sportu	0,00	0,00	Urząd Miejski
Razem				7 195 565,00	3 179 910,06	0,00	4 015 654,94	x	0,00	8 708 768,48	x

razem wydatki na inwestycje 15 904 333,48

Finansowanie w 2024 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie :

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Zagospodarowanie terenu ul. Polska 1-19 (plan 1 162 505,57)	r. 60016	49 225,57	0,00	1 113 280,00 Polski Ład	0,00
Budowa parkingu ul. Mazurska Reja (plan 469 494,43)	r. 60016	14 774,43	0,00	454 720,00 Polski Ład	0,00
Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego (plan 2 871 657,72)	r. 71035	50 000,00	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 2 571 657,72 Polski Ład	0,00
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie (plan 150.000,00)	r. 75023	20 000,00	0,00	130.000,00 Polski Ład	0,00
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 150 000,00)	r. 90095	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 470 110,76)	r. 90095	136 867,04	0,00	333 243,72 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan10 000,00)	r. 90095	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (1 000 000,00)	r. 90095	200 000,00	0,00	800 000,00 Polsk Ład	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno (2 425 000,00)	r. 90095	242 500,00	0,00	2 182 500,00 Polski Ład	0,00
Razem plan zadań wieloletnich 8 708 768,48	x	873 367,04	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 7 585 401,44 Polski Ład	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/461/2024

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 15 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	4.111.317,00		
			2650	2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	3. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	70.000,00		
			2650	5. administracja cmentarzy komunalnych (5,93 zł /1m2 X 72.800 m2)	431.928,00		
			2650	6. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 13,31 zł)	1.117.662,00		
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 7,73 zł/1m2)	1.677.283,00		
			2650	9. administracja, zarządzanie i dozór mienia (67.670,33 . zł /1 m-c)	812.044,00		
	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	371.208,00		15.000,00

			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (30.934,00. zł / 1 m-c)	371.208,00		
			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (myjka cisnieniowa)	0,00		15.000,00
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		58.000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1.556.360,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 151 966,00	
			6220	Miejska Biblioteka Publiczna realizacja projektu inwestycyjnego "Czytam Tu - mazurski ogród literacki"			250 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		1.940.400,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		1.538.900,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		226.470,00	
6	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 000,00
7	754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			5.000,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5.000,00
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii			15.000,00

8				prorowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			15.000,00
		85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			164 000,00
9				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			139 000,00
10				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			25 000,00
11	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			37.000,00
12	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			38 500,00
13	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			100.000,00
14	921	92120	6570	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			1 276 250,00
15	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			52 800,00
16	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			457 600,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			78 100,00

				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			379 500,00
				Ogółem 13.366.771,00	4 482 525,00	6 472 096,00	2 412 150,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym:

dotacje na zadania bieżące 11.725.521,00

dotacje na zadania majątkowe 1.641.250,00

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 15 marca 2024 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- zmiana klasyfikacji budżetowej opłat zajęcie pasa drogowego +/-173 000,00
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu ustawowego dziedziczenia) +78 000,00
- środki z FPU na zadania UM (r.75495) +2 391,15
- wpływy z podatku od nieruchomości -98 398,00
- subwencja oświatowa +3 743 542,00
- subwencja rozwojowa +1 340 602,00
- środki z FPU na cele oświatowe (r.75814) +98 398,00
- środki z Funduszu COVID na zadania MOPS +51 000,00
- dotacja z PFRON na zadania MOPS +2 558,72
- środki z Funduszu Polski Ład (dofinansowanie zad. inwestycyjnych przeniesione częściowo na lata następne wg promes) -4 071 348,28
- odszkodowanie za zalanie żłobka w Hali Wagnera +13 776,00

Razem zwiększenie dochodów o 1 160 521,59 zł (dochody bieżące +5 231 869,87 zł, dochody majątkowe – 4 071 348,28 zł).

2. Wydatki :

Plan UM :

- środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy +2 391,15
- koszty związane z ustawowym dziedziczeniem spadku +78 000,00
- przeniesienie środków na dokształcanie nauczycieli -228 223,00
- wprowadzenie środków na remont murów kamiennych przy Ratuszu +53 949,35
- przeniesienie w planie dot. porozumienia na żłobek z r.80146 do r.85516 +/-68 000,00
- zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikające z warunków promes Polskiego Ładu :
„Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno” (jako zadanie dwuletnie wprowadzone do WPF)

Rok 2024		Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianie
	Wkład własny	242 500,00	0,00	0,00	242 500,00
	Dofinansowanie	4 607 500,00	0,00	2 425 000,00	2 182 500,00
	Razem	4 850 000,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00

„Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza” (jako zadanie dwuletnie wprowadzone do WPF)

Rok 2024		Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianie
	Wkład własny	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Dofinansowanie	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00
	Razem	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

„Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie” (jako zadanie trzyletnie wprowadzone do WPF)

Rok 2024		Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianie
	Wkład własny	40 816,39	96 050,65	0,00	136 867,04
	Dofinansowanie	979 592,00	0,00	646 348,28	333 243,72
	Razem	1 020 408,39	96 050,65	646 348,28	470 110,76

Zadanie wyłonione w budżecie obywatelskim „Czytam Tu – mazurski ogród literacki” przenosi się do realizacji przez MBP w trybie dotacji na finansowanie realizacji inwestycji +/- 250 000,00

Plan MOPS

- opłaty za pobyt w DPS +213 390,00
- opłaty związane z rodzinami zastępczymi +100 000,00
- zmiany w planie wg złożonych wniosków +53 558,72

Środki na pokrycie zwiększonych w 2024 r. kosztów wynagrodzeń, pochodnych i funduszu socjalnego +4 620 754,00

w tym : nauczyciele szkół podstawowych +3 743 542,00

pracownicy administracji oświaty i żłobka +271 300,00

UM i SM (wynagrodzenia i odprawa emerytalna) +346 000,00

pochodne i f. socjalny (UM i SM) +259 912,00

Plany SP 6, MP 9 - przeniesienia wg wniosków +/-7 159,00

Dokształcanie nauczycieli (wszystkie placówki oświaty wg wniosków) +228 223,00

Plan MOS – środki na usługi remontowe po zalaniu Żłobka +13.776,00

Razem zwiększenie wydatków o 1 160 521,59 zł (wydatki bieżące +5 231 869,87 zł , wydatki majątkowe – 4 071 348,28 zł).